

CREDOR: MATEFEL SERVIÇO AUTOMOTIVO



ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 34.668.962/0001-35

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 3308/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 3200003																															
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								Data de emissão 16/11/2023																															
Função: 10	Subfunção: 302	Programa: 0007	Tipo - Seq.: 2-109	Ação: MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC																																			
Subação:		Descrição:				SIOPS: Base ASPs		Natureza Desp: 3.3.90.30.01.00																															
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo																																							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0100000000 - combustíveis e lubrificantes automotivos 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 - combustíveis e lubrificantes automotivos																																							
Credor: MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA																																							
CNPJ/CPF: 49.055.806/0001-76		RG:		E-mail:			Importância: 648,00																																
Endereço: AVENIDA RIO MARIA, 588				Bairro: CENTRO			Telefone: (94) 9202-3475																																
Cidade: RIO MARIA				Cep: 68530-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 - Ordinário																															
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de Óleo para manutenção ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL (placa QEN-9914).																																							
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência		Conta		Variação																													
Modalidade da licitação: Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico				Nº Proc. Licitatório: 54/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231083/-		Vigência (Início): 10/11/2023		Vigência (Final): 10/11/2024																													
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1 - Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):																													
Valor líquido do documento por extenso: seiscentos e quarenta e oito reais																																							
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																																	
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>1002</td><td>Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPs</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>648,00</td></tr><tr><td></td><td>Total:</td><td>648,00</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPs				648,00		Total:	648,00	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA																		
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																																					
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																																						
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPs																																						
		648,00																																					
	Total:	648,00																																					
						Ordenador da despesa:																																	
						 EDIMILSON BATISTA ALVES *** 656.102-** SECRETÁRIO MUNICIPAL																																	
Cronograma de Desembolso:																																							
<table><thead><tr><th></th><th>Jan.</th><th>Fev.</th><th>Mar.</th><th>Jun.</th><th>Set.</th><th>Dez.</th></tr></thead><tbody><tr><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 648,00</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>													Jan.	Fev.	Mar.	Jun.	Set.	Dez.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 648,00			
	Jan.	Fev.	Mar.	Jun.	Set.	Dez.																																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 648,00																																				



ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 34.668.962/0001-35

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR			Nº. Processo: 3310/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 3200005																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							Data de emissão 16/11/2023																
Função: 10	Subfunção: 302	Programa: 0007	Tipo - Seq.: 2-109	Ação: MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC																			
Subação:		Descrição:				SIOPS: Base ASPs ☒		Natureza Desp: 3.3.90.30.39.00															
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo																							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3900000000 - material para manutenção de veículos 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 - material para manutenção de veículos																							
Credor: MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA																							
CNPJ/CPF: 49.055.806/0001-76		RG:		E-mail:		Importância: 2.655,20																	
Endereço: AVENIDA RIO MARIA, 588				Bairro: CENTRO		Telefone: (94) 9202-3475																	
Cidade: RIO MARIA				Cep: 68530-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																	
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de Pneus para manutenção ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL (placa QEN-9914).																							
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência Conta Variação																	
		-																					
Modalidade da licitação : Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico				Nº Proc. Licitatório: 54/2023	Nº Contrato/Aditivo: 20231083/-	Vigência (Início): 10/11/2023		Vigência (Final): 10/11/2024															
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral	Nº Convênio:	Vigência (Início):		Vigência (Final):															
Valor líquido do documento por extenso : dois mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais, vinte centavos																							
Fonte:					Responsável pela contabilidade:																		
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>1002</td><td>Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>2.655,20</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>2.655,20</td></tr></tbody></table>					Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS				2.655,20	Total:		2.655,20	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA			
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																					
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																						
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS																						
		2.655,20																					
Total:		2.655,20																					
					Ordenador da despesa: EDIMILSON BATISTA ALVES *** 656.102-** SECRETÁRIO MUNICIPAL																		
Cronograma de Desembolso:																							
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																		
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																		
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																		
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 2.655,20	Dez.	R\$ 0,00																		



ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 34.668.962/0001-35

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 3413/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 3280011																					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								Data de emissão 24/11/2023																					
Função: 10	Subfunção: 302	Programa: 0007	Tipo - Seq.: 2-109	Ação: MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC																									
Subação:		Descrição:				SIOPS: Base ASPs		Natureza Desp: 3.3.90.30.39.00																					
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo																													
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3900000000 - material para manutenção de veículos 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 - material para manutenção de veículos																													
Credor: MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA																													
CNPJ/CPF: 49.055.806/0001-76		RG:		E-mail:			Importância: 684,00																						
Endereço: AVENIDA RIO MARIA, 588				Bairro: CENTRO			Telefone: (94) 9202-3475																						
Cidade: RIO MARIA				Cep: 68530-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																					
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de Peças para manutenção da frota de AMBULÂNCIA DO MAC.																													
<table><tr><td>Domicílio Bancário (Principal)</td><td colspan="4">Tipo: Banco</td><td colspan="2">Agência</td><td colspan="2">Conta</td><td>Variação</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">-</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table>										Domicílio Bancário (Principal)	Tipo: Banco				Agência		Conta		Variação		-								
Domicílio Bancário (Principal)	Tipo: Banco				Agência		Conta		Variação																				
	-																												
Modalidade da licitação : Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico				Nº Proc. Licitatório: 54/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231083/-		Vigência (Início): 10/11/2023		Vigência (Final): 10/11/2024																			
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):																			
Valor líquido do documento por extenso : seiscentos e oitenta e quatro reais																													
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																							
<table><tr><td>Grupo/Fonte</td><td>Descrição</td><td>Valor</td></tr><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>1002</td><td>Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPs</td><td>684,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>684,00</td></tr></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPs	684,00	Total:		684,00	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA											
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																											
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																												
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPs	684,00																											
Total:		684,00																											
						Ordenador da despesa: EDIMILSON BATISTA ALVES *** 656.102-** SECRETÁRIO MUNICIPAL																							
Cronograma de Desembolso:																													
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																								
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																								
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																								
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 684,00	Dez.	R\$ 0,00																								



ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 34.668.962/0001-35

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 3338/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 3210017	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de emissão 17/11/2023	
Função: 10	Subfunção: 302	Programa: 0007	Tipo - Seq.: 2-114	Ação: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)			
Subação:		Descrição:			SIOPS: Base ASPs ☐		Natureza Desp: 3.3.90.30.39.00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3900000000 - material para manutenção de veículos 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 - material para manutenção de veículos							
Credor: MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA							
CNPJ/CPF: 49.055.806/0001-76		RG:		E-mail:		Importância: 406,00	
Endereço: AVENIDA RIO MARIA, 588				Bairro: CENTRO		Telefone: (94) 9202-3475	
Cidade: RIO MARIA				Cep: 68530-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário	
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Material para manutenção de veículo do SAMU. SAMU/ESTADO							
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco			Agência Conta Variação		
		-					
Modalidade da licitação : Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico				Nº Proc. Licitatório: 54/2023	Nº Contrato/Aditivo: 20231083/-	Vigência (Início): 10/11/2023	Vigência (Final): 10/11/2024
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1 -Orçamento Geral	Nº Convênio:	Vigência (Início):	Vigência (Final):
Valor líquido do documento por extenso : quatrocentos e seis reais							
Fonte:					Responsável pela contabilidade:		
Grupo/Fonte	Descrição				Valor		
1 621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do (						
0000	Sem Marcador						
				406,00			
				Total: 406,00			
Cronograma de Desembolso:					Ordenador da despesa:		
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	EDIMILSON BATISTA ALVES *** 656.102-** SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00		
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00		
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 406,00	Dez.	R\$ 0,00		



ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 34.668.962/0001-35

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 3514/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 3390014																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de emissão 05/12/2023																
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0007	Tipo - Seq.: 2-102	Ação: MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS																		
Subação:		Descrição:			SIOPS: Base ASPs ☐		Natureza Desp: 3.3.90.30.39.00															
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo																						
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3900000000 - material para manutenção de veículos 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 - material para manutenção de veículos																						
Credor: MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA																						
CNPJ/CPF: 49.055.806/0001-76		RG:		E-mail:		Importância: 246,00																
Endereço: AVENIDA RIO MARIA, 588				Bairro: CENTRO		Telefone: (94) 9202-3475																
Cidade: RIO MARIA				Cep: 68530-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de Peças para manutenção da frota de AMBULÂNCIA DO APS.																						
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco			Agência Conta Variação																	
		-																				
Modalidade da licitação : Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico				Nº Proc. Licitatório: 54/2023	Nº Contrato/Aditivo: 20231083/-	Vigência (Início): 10/11/2023	Vigência (Final): 10/11/2024															
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1 -Orçamento Geral	Nº Convênio:	Vigência (Início):	Vigência (Final):															
Valor líquido do documento por extenso : duzentos e quarenta e seis reais																						
Fonte:					Responsável pela contabilidade:																	
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>246,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>246,00</td></tr></tbody></table>					Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				246,00	Total:		246,00	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA		
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																				
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																					
0000	Sem Marcador																					
		246,00																				
Total:		246,00																				
					Ordenador da despesa: EDIMILSON BATISTA ALVES *** 656.102-** SECRETÁRIO MUNICIPAL																	
Cronograma de Desembolso:																						
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																	
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																	
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																	
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 246,00																	



ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 34.668.962/0001-35

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº Processo: 3516/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 3390016																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								Data de emissão 05/12/2023																
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0007	Tipo - Seq.: 2-102	Ação: MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS																				
Subação:		Descrição:				SIOPS: Base ASPs		Natureza Desp: 3.3.90.30.39.00																
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo																								
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3900000000 - material para manutenção de veículos 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 - material para manutenção de veículos																								
Credor: MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA																								
CNPJ/CPF: 49.055.806/0001-76		RG:		E-mail:			Importância: 5.412,49																	
Endereço: AVENIDA RIO MARIA, 588				Bairro: CENTRO			Telefone: (94) 9202-3475																	
Cidade: RIO MARIA				Cep: 68530-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de Peças para manutenção da frota de AMBULÂNCIA DO APS.																								
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência Conta Variação																		
		-																						
Modalidade da licitação : Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico				Nº Proc. Licitatório: 54/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231083/-		Vigência (Início): 10/11/2023		Vigência (Final): 10/11/2024														
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):														
Valor líquido do documento por extenso : cinco mil e quatrocentos e doze reais, quarenta e nove centavos																								
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																		
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>1002</td><td>Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>5.412,49</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>5.412,49</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS				5.412,49	Total:		5.412,49	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA			
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																						
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																							
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS																							
		5.412,49																						
Total:		5.412,49																						
						Ordenador da despesa: EDIMILSON BATISTA ALVES *** 656.102-** SECRETÁRIO MUNICIPAL																		
Cronograma de Desembolso:																								
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00															
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jul.	R\$ 0,00	Out.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 5.412,49															



ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 34.668.962/0001-35

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 3517/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 3390017																											
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								Data de emissão 05/12/2023																											
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0007	Tipo - Seq.: 2-102	Ação: MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS																															
Subação:		Descrição:				SIOPS: Base ASPs		Natureza Desp: 3.3.90.30.39.00																											
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo																																			
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3900000000 - material para manutenção de veículos 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 - material para manutenção de veículos																																			
Credor: MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA																																			
CNPJ/CPF: 49.055.806/0001-76		RG:		E-mail:			Importância: 3.905,00																												
Endereço: AVENIDA RIO MARIA, 588				Bairro: CENTRO			Telefone: (94) 9202-3475																												
Cidade: RIO MARIA				Cep: 68530-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																											
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de Peças para manutenção da frota de AMBULÂNCIA DO APS.																																			
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência Conta Variação																													
		-																																	
Modalidade da licitação : Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico				Nº Proc. Licitatório: 54/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231083/-		Vigência (Início): 10/11/2023		Vigência (Final): 10/11/2024																									
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):																									
Valor líquido do documento por extenso : três mil e novecentos e cinco reais																																			
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																													
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>1002</td><td>Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>3.905,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>3.905,00</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS				3.905,00	Total:		3.905,00	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA														
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																																	
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																																		
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS																																		
		3.905,00																																	
Total:		3.905,00																																	
						Ordenador da despesa: EDIMILSON BATISTA ALVES *** 656.102-** SECRETÁRIO MUNICIPAL																													
Cronograma de Desembolso:																																			
<table><tr><td>Jan.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Fev.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Mar.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Abr.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Mai.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Jun.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Jul.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Ago.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Set.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Out.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Nov.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Dez.</td><td>R\$ 3.905,00</td></tr></table>												Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00	Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00	Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 3.905,00
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																														
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																														
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																														
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 3.905,00																														



ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 34.668.962/0001-35

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 3656/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 3490011																											
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								Data de emissão 15/12/2023																											
Função: 10	Subfunção: 302	Programa: 0007	Tipo - Seq.: 2-109	Ação: MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC																															
Subação:		Descrição:				SIOPS: Base ASPs ☐		Natureza Desp: 3.3.90.30.01.00																											
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo																																			
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0100000000 - combustíveis e lubrificantes automotivos 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000- combustíveis e lubrificantes automotivos																																			
Credor: MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA																																			
CNPJ/CPF: 49.055.806/0001-76		RG:		E-mail:			Importância: 600,00																												
Endereço: AVENIDA RIO MARIA, 588				Bairro: CENTRO			Telefone: (94) 9202-3475																												
Cidade: RIO MARIA				Cep: 68530-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																											
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de OLEO para manutenção de AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.																																			
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência		Conta		Variação																									
Modalidade da licitação : Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico				Nº Proc. Licitatório: 54/2023		Nº Contrato/Aitivo: 20231083/-		Vigência (Início): 10/11/2023		Vigência (Final): 10/11/2024																									
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):																									
Valor líquido do documento por extenso : seiscentos reais																																			
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																													
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1600</td><td>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do (</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>600,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>600,00</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do (		0000	Sem Marcador				600,00	Total:		600,00	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA														
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																																	
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do (																																		
0000	Sem Marcador																																		
		600,00																																	
Total:		600,00																																	
						Ordenador da despesa: EDIMILSON BATISTA ALVES *** 656.102-** SECRETÁRIO MUNICIPAL																													
Cronograma de Desembolso:																																			
<table><tbody><tr><td>Jan.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Fev.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Mar.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Abr.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Mai.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Jun.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Jul.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Ago.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Set.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Out.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Nov.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Dez.</td><td>R\$ 600,00</td></tr></tbody></table>												Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00	Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00	Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 600,00
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																														
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																														
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																														
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 600,00																														



ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 34.668.962/0001-35

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 3657/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 3490012	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de emissão 15/12/2023	
Função: 10	Subfunção: 302	Programa: 0007	Tipo - Seq.: 2-109	Ação: MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC			
Subação:		Descrição:			SIOPS: Base ASPs ☐		Natureza Desp: 3.3.90.30.39.00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3900000000 - material para manutenção de veículos 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 - material para manutenção de veículos							
Credor: MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA							
CNPJ/CPF: 49.055.806/0001-76		RG:		E-mail:		Importância: 1.054,00	
Endereço: AVENIDA RIO MARIA, 588				Bairro: CENTRO		Telefone: (94) 9202-3475	
Cidade: RIO MARIA				Cep: 68530-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário	
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de peças para manutenção de AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.							
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco			Agência Conta Variação		
		-					
Modalidade da licitação : Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico				Nº Proc. Licitatório: 54/2023	Nº Contrato/Aditivo: 20231083/-	Vigência (Início): 10/11/2023	Vigência (Final): 10/11/2024
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral	Nº Convênio:	Vigência (Início):	Vigência (Final):
Valor líquido do documento por extenso : um mil e cinquenta e quatro reais							
Fonte:					Responsável pela contabilidade:		
Grupo/Fonte	Descrição				Valor		
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do (						
0000	Sem Marcador						
				1.054,00			
				Total: 1.054,00			
Cronograma de Desembolso:					Ordenador da despesa:		
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA	
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00	EDIMILSON BATISTA ALVES *** 656.102-** SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00		
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 1.054,00		



Nº: 20231083/2023

Processo: 54/2023

Informações do Contrato:

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Razão Social/Nome: MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA

Nome de Fantasia: CONFIANCA AUTO PECAS

CNPJ: 49.055.806/0001-76 CPF:

Endereço: AVENIDA RIO MARIA, 588

Cidade: RIO MARIA

Bairro: CENTRO

Estado: PA CEP:68530-000

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor): EDMILSON BATISTA ALVES

Responsável (Fiscal):

Resp. Jurídico:

Tipo Contrato: Compras

Modal. Licitação: Registro de Preços Originário de Pregão

Dados Financeiros

Valor Inicial: 1.851.068,01

Assinatura: 09/11/2023

Nº Ordem de Serviço:

Data: 09/11/2023

Nº Autorização de Fornecimento:

Data:

Previsto Prorrogação:

Prazo Previsto:



Vigência

Início Final

10/11/2023 10/11/2024

Situação em: 05/12/2024

Fora Prazo Vigência

Nº Licitação:

54/2023

Publicação

Data:

Nº:

Meio:

Veículo:

Edital: 13/11/2024

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução:

Data:

Valor:

Movimentação Financeira (Lançamentos Contábeis efetuados no Aplicativo Contab)

Valor Original:	1.851.068,01	Empenhado:	173.576,64	Anulação de Emp.:	0,00
Aditivos (Acréscimo/Decréscimo)				Cancelamento de Restos:	0,00
Apostilamento (Novo Valor):		Liquidado:	173.576,64		
Apostilamento (Acréscimo/Decréscimo):					
Valor Repactuado:	1.851.068,01	Pagos:	168.410,64	Saldo a Empenhar:	1.677.491,37

Descrição do Objeto do Contrato:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, VISANDO A CONTINUIDADE OS ATENDIMENTOS EM SAÚDE EXECUTADOS NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA REDE HOSPITALAR, SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REDE ESPECIALIZADA, ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE RIO MARIA-PA.

Movimentação Financeira Detalhada : Empenhos

Exercício: 2023

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Valor
13	16/11/2023	3200003	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	648,00
13	16/11/2023	3200004	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	1.791,49
13	16/11/2023	3200005	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	2.655,20
13	17/11/2023	3210017	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	406,00
13	17/11/2023	3210028	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	1.760,00
13	24/11/2023	3280011	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	684,00
13	24/11/2023	3280012	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	896,00
13	24/11/2023	3280013	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	1.143,98
13	05/12/2023	3390014	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	246,00
13	05/12/2023	3390015	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	780,00
13	05/12/2023	3390016	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	5.412,49
13	05/12/2023	3390017	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	3.905,00
13	15/12/2023	3490011	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	600,00



Nº: 20231083/2023

Processo: 54/2023

13	15/12/2023	3490012	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	1.054,00
13	18/12/2023	3520049	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	321,00

Soma Ano: 22.303,16**Exercício: 2024**

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Valor
13	12/01/2024	120019	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	3.120,00
13	12/01/2024	120020	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	2.580,00
13	19/01/2024	190020	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	420,00
13	19/01/2024	190021	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	1.240,00
13	05/02/2024	360013	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	224,00
13	06/02/2024	370031	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	220,00
13	06/02/2024	370032	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	345,00
13	07/02/2024	380021	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	725,00
13	09/02/2024	400043	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	1.760,00
13	09/02/2024	400044	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	2.115,20
13	09/02/2024	400045	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	168,00
13	09/02/2024	400046	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	448,00
13	09/02/2024	400047	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	123,00
13	09/02/2024	400048	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	123,00
13	09/02/2024	400049	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	2.379,80
13	09/02/2024	400050	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	448,00
13	14/02/2024	450005	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	880,00
13	22/02/2024	530004	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	392,00
13	22/02/2024	530005	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	492,00
13	27/03/2024	870051	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	780,00
13	27/03/2024	870052	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	1.950,00
13	27/03/2024	870053	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	504,00
13	27/03/2024	870054	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	920,00
13	27/03/2024	870059	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	1.884,60
13	27/03/2024	870061	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	783,00
13	27/03/2024	870062	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	123,00
13	27/03/2024	870063	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	495,00
13	03/04/2024	940027	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	3.905,60
13	03/04/2024	940028	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	2.115,20
13	03/04/2024	940030	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	3.905,00
13	22/05/2024	1430021	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	2.655,02
13	22/05/2024	1430022	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	9.289,60
13	22/05/2024	1430023	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	1.450,00
13	22/05/2024	1430024	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	3.048,70
13	22/05/2024	1430025	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	760,00
13	22/05/2024	1430026	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	1.667,20
13	22/05/2024	1430027	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	6.373,37
13	22/05/2024	1430028	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	2.350,00
13	18/06/2024	1700024	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	10.081,20
13	18/06/2024	1700025	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	5.635,20
13	20/06/2024	1720080	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	2.115,20
13	20/06/2024	1720081	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	4.525,60
13	20/06/2024	1720082	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	3.818,80
13	20/06/2024	1720083	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	2.080,00
13	20/06/2024	1720084	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	1.392,00
13	16/07/2024	1980017	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	2.580,00
13	06/08/2024	2190009	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	680,00
13	06/08/2024	2190010	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	2.744,00
13	06/08/2024	2190011	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	268,00
13	06/08/2024	2190012	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	1.008,00
13	02/09/2024	2460040	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	3.080,00
13	19/09/2024	2630050	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	1.667,20



Nº: 20231083/2023

Processo: 54/2023

13	19/09/2024	2630051	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	1.760,00
13	19/09/2024	2630052	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	1.738,80
13	19/09/2024	2630054	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	124,00
13	19/09/2024	2630055	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	10.749,79
13	19/09/2024	2630070	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	2.115,20
13	08/11/2024	3130001	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	9.898,00
13	08/11/2024	3130002	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	2.811,00
13	08/11/2024	3130003	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	9.581,60
13	08/11/2024	3130004	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	2.115,20
13	08/11/2024	3130005	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	3.875,20
13	08/11/2024	3130006	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Empenho	1.667,20
Soma Ano:					151.273,48
Total:					173.576,64

Movimentação Financeira Detalhada : Liquidações

Exercício: 2023

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Tipo do Documento	Valor
13	16/11/2023	3200003	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	648,00
				NF Nº./Emissão: 181	16/11/2023	
13	16/11/2023	3200004	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.791,49
				NF Nº./Emissão: 182	16/11/2023	
13	16/11/2023	3200005	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.655,20
				NF Nº./Emissão: 180	16/11/2023	
13	17/11/2023	3210014	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.760,00
				NF Nº./Emissão: 185	17/11/2023	
13	17/11/2023	3210003	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	406,00
				NF Nº./Emissão: 184	17/11/2023	
13	24/11/2023	3280011	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	684,00
				NF Nº./Emissão: 193	24/11/2023	
13	24/11/2023	3280012	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	896,00
				NF Nº./Emissão: 192	24/11/2023	
13	24/11/2023	3280013	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.143,98
				NF Nº./Emissão: 191	24/11/2023	
13	05/12/2023	3390011	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	246,00
				NF Nº./Emissão: 201	05/12/2023	
13	05/12/2023	3390012	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	780,00
				NF Nº./Emissão: 202	05/12/2023	
13	05/12/2023	3390013	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	5.412,49
				NF Nº./Emissão: 203	05/12/2023	
13	05/12/2023	3390014	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	3.905,00
				NF Nº./Emissão: 204	05/12/2023	
13	15/12/2023	3490011	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	600,00
				NF Nº./Emissão: 0223	15/12/2023	
13	15/12/2023	3490012	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.054,00
				NF Nº./Emissão: 0224	15/12/2023	
13	18/12/2023	3520021	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	321,00
				NF Nº./Emissão: 0228	18/12/2023	
Soma Ano:					22.303,16	

Exercício: 2024

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Tipo do Documento	Valor
-------	------	----	--------	------	-------------------	-------



Nº: **20231083/2023**
Processo: **54/2023**

13	12/01/2024	120019	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	3.120,00
				NF Nº./Emissão: 243	12/01/2024	
13	12/01/2024	120020	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.580,00
				NF Nº./Emissão: 244	12/01/2024	
13	19/01/2024	190018	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	420,00
				NF Nº./Emissão: 247	19/01/2024	
13	19/01/2024	190019	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.240,00
				NF Nº./Emissão: 248	19/01/2024	
13	05/02/2024	360013	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	224,00
				NF Nº./Emissão: 0258	05/02/2024	
13	06/02/2024	370031	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	220,00
				NF Nº./Emissão: 0259	06/02/2024	
13	06/02/2024	370032	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	345,00
				NF Nº./Emissão: 0260	06/02/2024	
13	07/02/2024	380021	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	725,00
				NF Nº./Emissão: 0263	07/02/2024	
13	09/02/2024	400045	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	168,00
				NF Nº./Emissão: 0282	09/02/2024	
13	09/02/2024	400046	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	448,00
				NF Nº./Emissão: 0280	09/02/2024	
13	09/02/2024	400047	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	123,00
				NF Nº./Emissão: 0279	09/02/2024	
13	09/02/2024	400048	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	123,00
				NF Nº./Emissão: 0276	09/02/2024	
13	09/02/2024	400050	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	448,00
				NF Nº./Emissão: 0277	09/02/2024	
13	09/02/2024	400043	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.760,00
				NF Nº./Emissão: 0278	09/02/2024	
13	09/02/2024	400044	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.115,20
				NF Nº./Emissão: 0274	09/02/2024	
13	09/02/2024	400049	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.379,80
				NF Nº./Emissão: 0275	09/02/2024	
13	14/02/2024	450005	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	880,00
				NF Nº./Emissão: 0289	14/02/2024	
13	22/02/2024	530003	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	392,00
				NF Nº./Emissão: 0302	22/02/2024	
13	22/02/2024	530004	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	492,00
				NF Nº./Emissão: 0301	22/02/2024	
13	27/03/2024	870054	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	920,00
				NF Nº./Emissão: 330	27/03/2024	
13	27/03/2024	870059	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.884,60
				NF Nº./Emissão: 334	27/03/2024	
13	27/03/2024	870061	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	783,00
				NF Nº./Emissão: 333	27/03/2024	
13	27/03/2024	870062	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	123,00
				NF Nº./Emissão: 335	27/03/2024	
13	27/03/2024	870063	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	495,00
				NF Nº./Emissão: 329	27/03/2024	
13	27/03/2024	870051	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	780,00
				NF Nº./Emissão: 328	27/03/2024	
13	27/03/2024	870052	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.950,00
				NF Nº./Emissão: 331	27/03/2024	
13	27/03/2024	870053	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	504,00
				NF Nº./Emissão: 332	27/03/2024	



Nº: **20231083/2023**
Processo: **54/2023**

13	03/04/2024	940028	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.115,20
				NF Nº./Emissão:	0339	03/04/2024
13	03/04/2024	940030	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	3.905,00
				NF Nº./Emissão:	0341	03/04/2024
13	03/04/2024	940027	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	3.905,60
				NF Nº./Emissão:	0340	03/04/2024
13	22/05/2024	1430021	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.655,02
				NF Nº./Emissão:	377	22/05/2024
13	22/05/2024	1430022	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	9.289,60
				NF Nº./Emissão:	378	22/05/2024
13	22/05/2024	1430023	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.450,00
				NF Nº./Emissão:	379	22/05/2024
13	22/05/2024	1430024	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	3.048,70
				NF Nº./Emissão:	380	22/05/2024
13	22/05/2024	1430025	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	760,00
				NF Nº./Emissão:	381	22/05/2024
13	22/05/2024	1430026	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.667,20
				NF Nº./Emissão:	382	22/05/2024
13	22/05/2024	1430027	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	6.373,37
				NF Nº./Emissão:	383	22/05/2024
13	22/05/2024	1430028	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.350,00
				NF Nº./Emissão:	384	22/05/2024
13	18/06/2024	1700024	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	10.081,20
				NF Nº./Emissão:	396	18/06/2024
13	18/06/2024	1700025	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	5.635,20
				NF Nº./Emissão:	395	18/06/2024
13	20/06/2024	1720084	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.392,00
				NF Nº./Emissão:	400	20/06/2024
13	20/06/2024	1720080	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.115,20
				NF Nº./Emissão:	404	20/06/2024
13	20/06/2024	1720081	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	4.525,60
				NF Nº./Emissão:	403	20/06/2024
13	20/06/2024	1720082	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	3.818,80
				NF Nº./Emissão:	402	20/06/2024
13	20/06/2024	1720083	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.080,00
				NF Nº./Emissão:	401	20/06/2024
13	16/07/2024	1980017	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.580,00
				NF Nº./Emissão:	417	16/07/2024
13	06/08/2024	2190011	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	268,00
				NF Nº./Emissão:	455	06/08/2024
13	06/08/2024	2190012	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.008,00
				NF Nº./Emissão:	453	06/08/2024
13	06/08/2024	2190009	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	680,00
				NF Nº./Emissão:	460	06/08/2024
13	06/08/2024	2190010	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.744,00
				NF Nº./Emissão:	454	06/08/2024
13	02/09/2024	2460041	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	3.080,00
				NF Nº./Emissão:	496	02/09/2024
13	19/09/2024	2630051	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.667,20
				NF Nº./Emissão:	516	19/09/2024
13	19/09/2024	2630052	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.760,00
				NF Nº./Emissão:	514	19/09/2024
13	19/09/2024	2630053	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.738,80
				NF Nº./Emissão:	513	19/09/2024



Nº: 20231083/2023
Processo: 54/2023

13	19/09/2024	2630055	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	124,00
				NF Nº./Emissão: 520	19/09/2024	
13	19/09/2024	2630056	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	10.749,79
				NF Nº./Emissão: 519	19/09/2024	
13	19/09/2024	2630071	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.115,20
				NF Nº./Emissão: 515	19/09/2024	
13	08/11/2024	3130002	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.811,00
				NF Nº./Emissão: 575	08/11/2024	
13	08/11/2024	3130003	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	9.581,60
				NF Nº./Emissão: 574	08/11/2024	
13	08/11/2024	3130004	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.115,20
				NF Nº./Emissão: 571	08/11/2024	
13	08/11/2024	3130006	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.667,20
				NF Nº./Emissão: 572	08/11/2024	
13	08/11/2024	3130001	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	9.898,00
				NF Nº./Emissão: 577	08/11/2024	
13	08/11/2024	3130005	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	3.875,20
				NF Nº./Emissão: 573	08/11/2024	
Soma Ano:						151.273,48
Total:						173.576,64

Movimentação Financeira Detalhada : Ordens de Pagamento

Exercício: 2023

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Tipo da OP	Valor
13	17/11/2023	3210024	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	648,00
13	17/11/2023	3210023	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.791,49
13	17/11/2023	3210022	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.655,20
13	21/11/2023	3250023	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	406,00
13	22/11/2023	3260023	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.760,00
13	28/11/2023	3320004	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	684,00
13	28/11/2023	3320003	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	896,00
13	28/11/2023	3320002	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.143,98
13	12/12/2023	3460005	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	246,00
13	12/12/2023	3460007	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	780,00
13	12/12/2023	3460006	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	5.412,49
13	12/12/2023	3460004	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	3.905,00
13	15/12/2023	3490011	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	600,00
13	15/12/2023	3490012	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.054,00
Soma Ano:						21.982,16

Exercício: 2024

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Tipo da OP	Valor
13	15/02/2024	460014	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	224,00
13	19/02/2024	500036	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	725,00
13	19/02/2024	500033	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	123,00
13	19/02/2024	500032	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	123,00
13	19/02/2024	500035	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	168,00
13	19/02/2024	500037	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	220,00
13	19/02/2024	500038	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	345,00
13	19/02/2024	500042	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.760,00



Nº: **20231083/2023**

Processo: **54/2023**

13	19/02/2024	500041	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.115,20
13	19/02/2024	500034	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	448,00
13	19/02/2024	500040	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.379,80
13	19/02/2024	500039	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	880,00
13	19/02/2024	500031	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	448,00
13	23/02/2024	540011	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	392,00
13	23/02/2024	540010	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	492,00
13	23/02/2024	540001	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	3.120,00
13	23/02/2024	540002	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.580,00
13	26/02/2024	570010	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	420,00
13	26/02/2024	570009	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.240,00
13	02/04/2024	930061	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	920,00
13	02/04/2024	930060	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.884,60
13	02/04/2024	930059	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	783,00
13	02/04/2024	930063	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	123,00
13	02/04/2024	930058	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	495,00
13	02/04/2024	930057	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	780,00
13	02/04/2024	930065	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.950,00
13	02/04/2024	930064	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	504,00
13	12/04/2024	1030015	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.115,20
13	12/04/2024	1030013	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	3.905,00
13	17/06/2024	1690022	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	3.905,60
13	17/06/2024	1690024	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.655,02
13	17/06/2024	1690025	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	9.289,60
13	17/06/2024	1690026	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.450,00
13	17/06/2024	1690027	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	3.048,70
13	17/06/2024	1690028	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	760,00
13	17/06/2024	1690029	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.667,20
13	17/06/2024	1690030	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	6.373,37
13	17/06/2024	1690031	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.350,00
13	20/06/2024	1720081	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	10.081,20
13	20/06/2024	1720080	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	5.635,20
13	31/07/2024	2130024	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.580,00
13	09/08/2024	2220031	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.115,20
13	09/08/2024	2220033	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	4.525,60
13	09/08/2024	2220034	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	3.818,80
13	09/08/2024	2220032	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.080,00
13	20/08/2024	2330052	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.392,00
13	05/09/2024	2490056	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	3.080,00
13	25/09/2024	2690017	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	268,00
13	25/09/2024	2690014	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.008,00
13	25/09/2024	2690016	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	680,00
13	25/09/2024	2690015	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.744,00
13	17/10/2024	2910024	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.115,20
13	17/10/2024	2910046	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	124,00
13	17/10/2024	2910045	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	10.749,79
13	18/11/2024	3230006	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.667,20
13	18/11/2024	3230008	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.811,00
13	18/11/2024	3230007	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	9.581,60
13	18/11/2024	3230014	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.115,20



Nº: 20231083/2023

Processo: 54/2023

13	18/11/2024	3230005	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	9.898,00
13	18/11/2024	3230015	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	3.875,20
Soma Ano:						146.107,48
Exercício:						
Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Tipo da OP	Valor
13	19/01/2024	190061	MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Restos	321,00
Soma Ano:						321,00
Total:						168.410,64

Movimentação Financeira Detalhada por FONTE DE RECURSOS: Empenhos

Exercício: 2023

Fonte: 1.500 -

Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
16/11/2023	3200003	Empenho	648,00	648,00
16/11/2023	3200004	Empenho	1.791,49	1.791,49
16/11/2023	3200005	Empenho	2.655,20	2.655,20
Soma Fonte:				5.094,69

Fonte: 1.621 -

Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
17/11/2023	3210028	Empenho	1.760,00	1.760,00
17/11/2023	3210017	Empenho	406,00	406,00
Soma Fonte:				2.166,00

Fonte: 1.500 -

Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
24/11/2023	3280011	Empenho	684,00	684,00
24/11/2023	3280012	Empenho	896,00	896,00
24/11/2023	3280013	Empenho	1.143,98	1.143,98
05/12/2023	3390014	Empenho	246,00	246,00
05/12/2023	3390015	Empenho	780,00	780,00
05/12/2023	3390016	Empenho	5.412,49	5.412,49
05/12/2023	3390017	Empenho	3.905,00	3.905,00
Soma Fonte:				13.067,47

Fonte: 1.600 -

Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
15/12/2023	3490011	Empenho	600,00	600,00
15/12/2023	3490012	Empenho	1.054,00	1.054,00
18/12/2023	3520049	Empenho	321,00	321,00
Soma Fonte:				1.975,00
Soma Ano:				22.303,16

Exercício: 2024



Nº: 20231083/2023

Processo: 54/2023

Fonte: 1.600 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
12/01/2024	120019	Empenho	3.120,00	3.120,00
12/01/2024	120020	Empenho	2.580,00	2.580,00
			Soma Fonte:	5.700,00
Fonte: 1.621 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
19/01/2024	190020	Empenho	420,00	420,00
19/01/2024	190021	Empenho	1.240,00	1.240,00
			Soma Fonte:	1.660,00
Fonte: 1.500 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
05/02/2024	360013	Empenho	224,00	224,00
			Soma Fonte:	224,00
Fonte: 1.600 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
06/02/2024	370031	Empenho	220,00	220,00
06/02/2024	370032	Empenho	345,00	345,00
			Soma Fonte:	565,00
Fonte: 1.500 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
07/02/2024	380021	Empenho	725,00	725,00
09/02/2024	400045	Empenho	168,00	168,00
09/02/2024	400046	Empenho	448,00	448,00
09/02/2024	400047	Empenho	123,00	123,00
09/02/2024	400048	Empenho	123,00	123,00
09/02/2024	400050	Empenho	448,00	448,00
			Soma Fonte:	2.035,00
Fonte: 1.600 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
09/02/2024	400043	Empenho	1.760,00	1.760,00
09/02/2024	400044	Empenho	2.115,20	2.115,20
09/02/2024	400049	Empenho	2.379,80	2.379,80
14/02/2024	450005	Empenho	880,00	880,00
			Soma Fonte:	7.135,00
Fonte: 1.500 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
22/02/2024	530004	Empenho	392,00	392,00
22/02/2024	530005	Empenho	492,00	492,00
27/03/2024	870054	Empenho	920,00	920,00
27/03/2024	870059	Empenho	1.884,60	1.884,60
27/03/2024	870061	Empenho	783,00	783,00
			Soma Fonte:	4.471,60



Nº: 20231083/2023

Processo: 54/2023

Fonte: 1.600 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
27/03/2024	870062	Empenho	123,00	123,00
			Soma Fonte:	123,00
Fonte: 1.500 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
27/03/2024	870063	Empenho	495,00	495,00
27/03/2024	870051	Empenho	780,00	780,00
			Soma Fonte:	1.275,00
Fonte: 1.600 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
27/03/2024	870052	Empenho	1.950,00	1.950,00
27/03/2024	870053	Empenho	504,00	504,00
03/04/2024	940028	Empenho	2.115,20	2.115,20
03/04/2024	940030	Empenho	3.905,00	3.905,00
			Soma Fonte:	8.474,20
Fonte: 1.500 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
03/04/2024	940027	Empenho	3.905,60	3.905,60
22/05/2024	1430021	Empenho	2.655,02	2.655,02
22/05/2024	1430022	Empenho	9.289,60	9.289,60
22/05/2024	1430023	Empenho	1.450,00	1.450,00
22/05/2024	1430024	Empenho	3.048,70	3.048,70
22/05/2024	1430025	Empenho	760,00	760,00
22/05/2024	1430026	Empenho	1.667,20	1.667,20
22/05/2024	1430027	Empenho	6.373,37	6.373,37
22/05/2024	1430028	Empenho	2.350,00	2.350,00
			Soma Fonte:	31.499,49
Fonte: 1.600 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
18/06/2024	1700024	Empenho	10.081,20	10.081,20
18/06/2024	1700025	Empenho	5.635,20	5.635,20
			Soma Fonte:	15.716,40
Fonte: 1.500 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
20/06/2024	1720084	Empenho	1.392,00	1.392,00
			Soma Fonte:	1.392,00



Nº: 20231083/2023

Processo: 54/2023

Fonte: 1.600 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
20/06/2024	1720080	Empenho	2.115,20	2.115,20
20/06/2024	1720081	Empenho	4.525,60	4.525,60
20/06/2024	1720082	Empenho	3.818,80	3.818,80
20/06/2024	1720083	Empenho	2.080,00	2.080,00
16/07/2024	1980017	Empenho	2.580,00	2.580,00
			Soma Fonte:	15.119,60
Fonte: 1.500 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
06/08/2024	2190011	Empenho	268,00	268,00
06/08/2024	2190012	Empenho	1.008,00	1.008,00
06/08/2024	2190009	Empenho	680,00	680,00
06/08/2024	2190010	Empenho	2.744,00	2.744,00
			Soma Fonte:	4.700,00
Fonte: 1.600 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
02/09/2024	2460040	Empenho	3.080,00	3.080,00
19/09/2024	2630050	Empenho	1.667,20	1.667,20
19/09/2024	2630051	Empenho	1.760,00	1.760,00
19/09/2024	2630052	Empenho	1.738,80	1.738,80
19/09/2024	2630054	Empenho	124,00	124,00
19/09/2024	2630055	Empenho	10.749,79	10.749,79
19/09/2024	2630070	Empenho	2.115,20	2.115,20
08/11/2024	3130002	Empenho	2.811,00	2.811,00
08/11/2024	3130003	Empenho	9.581,60	9.581,60
08/11/2024	3130004	Empenho	2.115,20	2.115,20
08/11/2024	3130006	Empenho	1.667,20	1.667,20
08/11/2024	3130001	Empenho	9.898,00	9.898,00
08/11/2024	3130005	Empenho	3.875,20	3.875,20
			Soma Fonte:	51.183,19
			Soma Ano:	151.273,48
			Total:	173.576,64

CREDOR: CIPO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS



Nº: 202310831/2023

Processo: 54/2023

Informações do Contrato:

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Razão Social/Nome: CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

Nome de Fantasia: CIPO COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 35.267.329/0001-06 CPF:

Endereço: RUA TEREZINHA ABREU VITA, S/N QD. 109 LT 15 E 16 SALA 02

Cidade: SANTANA DO ARAGUAIA

Bairro: VILA UNIAO

Estado: PA

CEP:68560-000

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor): EDMILSON BATISTA ALVES

Responsável (Fiscal):

Resp. Jurídico:

Tipo Contrato: Compras

Modal. Licitação: Registro de Preços Originário de Pregão

Dados Financeiros

Valor Inicial: 1.314.046,62

Assinatura: 09/11/2023

Nº Ordem de Serviço:

Data: 09/11/2023

Nº Autorização de Fornecimento:

Data:

Previsto Prorrogação:

Prazo Previsto:



Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução:

Data:

Valor:

Movimentação Financeira (Lançamentos Contábeis efetuados no Aplicativo Contab)

Valor Original:	1.314.046,62	Empenhado:	139.165,60	Anulação de Emp.:	0,00
Aditivos (Acréscimo/Decréscimo)				Cancelamento de Restos:	0,00
Apostilamento (Novo Valor):		Liquidado:	139.165,60		
Apostilamento (Acréscimo/Decréscimo):					
Valor Repactuado:	1.314.046,62	Pagos:	129.905,60	Saldo a Empenhar:	1.174.881,02

Descrição do Objeto do Contrato:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS QUE COMPÕEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, VISANDO A CONTINUIDADE OS ATENDIMENTOS EM SAÚDE EXECUTADOS NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA REDE HOSPITALAR, SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REDE ESPECIALIZADA, ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE RIO MARIA-PA.

Movimentação Financeira Detalhada : Empenhos

Exercício: 2024					
Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Valor
13	14/02/2024	450006	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	519,80
13	23/02/2024	540021	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	3.119,20
13	23/02/2024	540023	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	256,00
13	01/03/2024	610017	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	4.360,00
13	23/07/2024	2050012	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	8.944,00
13	23/07/2024	2050013	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	13.840,00
13	23/07/2024	2050015	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	6.763,00
13	08/08/2024	2210004	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	10.224,00
13	13/09/2024	2570033	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	4.360,00
13	13/09/2024	2570034	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	4.360,00
13	13/09/2024	2570035	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	1.540,00
13	16/10/2024	2900034	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	3.760,00
13	16/10/2024	2900036	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	320,00



Nº: 202310831/2023

Processo: 54/2023

13	16/10/2024	2900038	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	3.260,00
13	18/10/2024	2920020	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	1.880,00
13	24/10/2024	2980007	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	3.536,20
13	24/10/2024	2980008	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	7.720,00
13	24/10/2024	2980014	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	13.749,40
13	24/10/2024	2980015	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	6.529,00
13	24/10/2024	2980017	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	13.840,00
13	08/11/2024	3130011	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	908,00
13	08/11/2024	3130013	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	2.560,00
13	08/11/2024	3130015	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	8.720,00
13	08/11/2024	3130018	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	1.471,00
13	08/11/2024	3130020	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	3.260,00
13	08/11/2024	3130022	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	6.106,00
13	08/11/2024	3130023	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Empenho	3.260,00
Soma Ano:					139.165,60
Total:					139.165,60

Movimentação Financeira Detalhada : Liquidações

Exercício: 2024

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Tipo do Documento	Valor
13	14/02/2024	450006	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	519,80
				NF Nº./Emissão: 0168	14/02/2024	
13	23/02/2024	540020	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	3.119,20
				NF Nº./Emissão: 185	23/02/2024	
13	23/02/2024	540022	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	256,00
				NF Nº./Emissão: 184	23/02/2024	
13	01/03/2024	610017	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	4.360,00
				NF Nº./Emissão: 0188	01/03/2024	
13	23/07/2024	2050012	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	8.944,00
				NF Nº./Emissão: 208	23/07/2024	
13	23/07/2024	2050013	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	13.840,00
				NF Nº./Emissão: 207	23/07/2024	
13	23/07/2024	2050015	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	6.763,00
				NF Nº./Emissão: 206	23/07/2024	
13	08/08/2024	2210004	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	10.224,00
				NF Nº./Emissão: 209	08/08/2024	
13	13/09/2024	2570033	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	4.360,00
				NF Nº./Emissão: 217	13/09/2024	
13	13/09/2024	2570034	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	4.360,00
				NF Nº./Emissão: 216	13/09/2024	
13	13/09/2024	2570035	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.540,00
				NF Nº./Emissão: 218	13/09/2024	
13	16/10/2024	2900034	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	3.760,00
				NF Nº./Emissão: 219	16/10/2024	
13	16/10/2024	2900036	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	320,00
				NF Nº./Emissão: 221	16/10/2024	
13	16/10/2024	2900038	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	3.260,00
				NF Nº./Emissão: 220	16/10/2024	
13	18/10/2024	2920020	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.880,00
				NF Nº./Emissão: 222	18/10/2024	
13	24/10/2024	2980007	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	3.536,20
				NF Nº./Emissão: 0224	24/10/2024	



Nº: 202310831/2023
Processo: 54/2023

13	24/10/2024	2980008	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	7.720,00
				NF Nº./Emissão: 0223		24/10/2024
13	24/10/2024	2980015	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	6.529,00
				NF Nº./Emissão: 0227		24/10/2024
13	24/10/2024	2980017	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	13.840,00
				NF Nº./Emissão: 225		24/10/2024
13	24/10/2024	2980014	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	13.749,40
				NF Nº./Emissão: 0226		24/10/2024
13	08/11/2024	3130022	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	6.106,00
				NF Nº./Emissão: 230		08/11/2024
13	08/11/2024	3130023	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	3.260,00
				NF Nº./Emissão: 229		08/11/2024
13	08/11/2024	3130011	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	908,00
				NF Nº./Emissão: 0232		08/11/2024
13	08/11/2024	3130013	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.560,00
				NF Nº./Emissão: 233		08/11/2024
13	08/11/2024	3130015	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	8.720,00
				NF Nº./Emissão: 0228		08/11/2024
13	08/11/2024	3130018	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.471,00
				NF Nº./Emissão: 0234		08/11/2024
13	08/11/2024	3130020	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	3.260,00
				NF Nº./Emissão: 0231		08/11/2024
Soma Ano:						139.165,60
Total:						139.165,60

Movimentação Financeira Detalhada : Ordens de Pagamento

Exercício: 2024

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Tipo da OP	Valor
13	19/02/2024	500028	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	519,80
13	26/02/2024	570044	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	3.119,20
13	26/02/2024	570043	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	256,00
13	18/03/2024	780053	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	4.360,00
13	31/07/2024	2130025	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	6.763,00
13	31/07/2024	2130023	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	8.944,00
13	31/07/2024	2130022	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	13.840,00
13	09/08/2024	2220017	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	10.224,00
13	20/09/2024	2640033	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	4.360,00
13	20/09/2024	2640032	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	4.360,00
13	23/10/2024	2970033	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	3.760,00
13	23/10/2024	2970034	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	320,00
13	24/10/2024	2980043	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	3.260,00
13	24/10/2024	2980035	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.880,00
13	25/10/2024	2990030	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	6.529,00
13	25/10/2024	2990031	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	13.840,00
13	30/10/2024	3040031	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	13.749,40
13	31/10/2024	3050036	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	3.536,20
13	18/11/2024	3230004	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	908,00
13	18/11/2024	3230003	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.560,00
13	03/12/2024	3380001	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	8.720,00
13	03/12/2024	3380005	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.471,00



Nº: 202310831/2023

Processo: 54/2023

13	03/12/2024	3380004	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	3.260,00
13	03/12/2024	3380003	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	6.106,00
13	03/12/2024	3380002	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	3.260,00
Soma Ano:						129.905,60
Total:						129.905,60

Movimentação Financeira Detalhada por FONTE DE RECURSOS: Empenhos

Exercício: 2024

Fonte: 1.600 -

Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
14/02/2024	450006	Empenho	519,80	519,80
Soma Fonte:			519,80	519,80

Fonte: 1.500 -

Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
23/02/2024	540021	Empenho	3.119,20	3.119,20
23/02/2024	540023	Empenho	256,00	256,00
Soma Fonte:			3.375,20	3.375,20

Fonte: 1.600 -

Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
01/03/2024	610017	Empenho	4.360,00	4.360,00
23/07/2024	2050012	Empenho	8.944,00	8.944,00
23/07/2024	2050013	Empenho	13.840,00	13.840,00
23/07/2024	2050015	Empenho	6.763,00	6.763,00
08/08/2024	2210004	Empenho	10.224,00	10.224,00
13/09/2024	2570033	Empenho	4.360,00	4.360,00
13/09/2024	2570034	Empenho	4.360,00	4.360,00
Soma Fonte:			52.851,00	52.851,00

Fonte: 1.500 -

Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
13/09/2024	2570035	Empenho	1.540,00	1.540,00
Soma Fonte:			1.540,00	1.540,00

Fonte: 1.600 -

Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
16/10/2024	2900034	Empenho	3.760,00	3.760,00
16/10/2024	2900036	Empenho	320,00	320,00
Soma Fonte:			4.080,00	4.080,00

Fonte: 1.621 -

Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
16/10/2024	2900038	Empenho	3.260,00	3.260,00
Soma Fonte:			3.260,00	3.260,00



Nº: 202310831/2023

Processo: 54/2023

Fonte: 1.600 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
18/10/2024	2920020	Empenho	1.880,00	1.880,00
			Soma Fonte:	1.880,00
Fonte: 1.621 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
24/10/2024	2980007	Empenho	3.536,20	3.536,20
			Soma Fonte:	3.536,20
Fonte: 1.600 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
24/10/2024	2980008	Empenho	7.720,00	7.720,00
			Soma Fonte:	7.720,00
Fonte: 1.621 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
24/10/2024	2980015	Empenho	6.529,00	6.529,00
24/10/2024	2980017	Empenho	13.840,00	13.840,00
24/10/2024	2980014	Empenho	13.749,40	13.749,40
			Soma Fonte:	34.118,40
Fonte: 1.600 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
08/11/2024	3130022	Empenho	6.106,00	6.106,00
08/11/2024	3130023	Empenho	3.260,00	3.260,00
08/11/2024	3130011	Empenho	908,00	908,00
08/11/2024	3130013	Empenho	2.560,00	2.560,00
08/11/2024	3130015	Empenho	8.720,00	8.720,00
08/11/2024	3130018	Empenho	1.471,00	1.471,00
08/11/2024	3130020	Empenho	3.260,00	3.260,00
			Soma Fonte:	26.285,00
			Soma Ano:	139.165,60
			Total:	139.165,60